



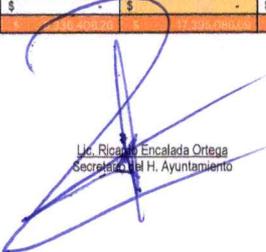
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



| UNIDAD ADMINISTRATIVA | | Secretaría del H. Ayuntamiento | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|
| DIRECCIÓN DE ÁREA | | Dirección de Protección Civil | | | | | | | | |
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | N22 Programa de Prevención, Coordinación y Atención de Riesgos y Desastres | | | | | | PERIODO QUE SE REPORTA | | 3ER TRIMESTRE |
| LÍNEA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | | Eje 3. Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE LA MIR | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META ANUAL MODIFICADA | META ANUAL ALCANZADA | PERIODO | META PROGRAMADA | META MODIFICADA | META ALCANZADA | OBSERVACIONES |
| 1.1 Equipamiento a las brigadas de protección civil | Inventario de materiales, reconocimiento de brigadas, evaluación de equipo necesario, administración de consumibles. | Equipo | 400 | 219 | 119 | Enero-Marzo | 100 | 89 | 89 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 100 | 30 | 30 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 100 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 100 | | | |
| 1.2 Atención a los reportes de emergencia. | Movilización de personal, apertura de protocolo de emergencia, asignación de responsabilidades a diferentes áreas y autoridades correspondientes, reporte de atención al CS. | Reporte | 1000 | 3208 | 3008 | Enero-Marzo | 150 | 431 | 431 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 350 | 2248 | 2248 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 300 | 329 | 329 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 200 | | | |
| 2.1 Cursos de capacitación de prevención de riesgos realizados. | Realización de material de curso, preparación de material y consumibles, movilización de unidades vehiculares, coffee break. | Curso | 101 | 69 | 42 | Enero-Marzo | 27 | 14 | 14 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 20 | 12 | 12 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 27 | 16 | 16 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 27 | | | |
| 2.2 Campaña de difusión en escuelas para prevención y sensibilización sobre la reducción de riesgos de desastres. | Realización de material de campañas de difusión en materia de protección civil, programación y acuerdos con autoridades escolares para la difusión en las escuelas, movilización de personal para presencia en escuelas. | Campaña | 8 | 8 | 6 | Enero-Marzo | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | | | |
| 3.1 Visitas de inspección a negocios. | Realización de órdenes de comisión para inspección, trazado de ruta para inspecciones, movilización de personal, movilización de unidades vehiculares, disposición de papelería para acta de inspección | Visita | 4500 | 4205 | 3705 | Enero-Marzo | 1500 | 1591 | 1591 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1500 | 1258 | 1258 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1000 | 856 | 856 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 500 | | | |
| 3.2 Recorridos de supervisión a los establecimientos. | Programación de negocios a supervisar, coordinación de agenda con otras dependencias, asignación de personal, disposición de papelería y sellos, movilización de unidades vehiculares. | Recorrido | 20 | 20 | 15 | Enero-Marzo | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | | | |
| 4.1 Verificación de Simulacros de Evacuación. | Movilización de personal, cotejo de programa interno con programación de simulacro, disposición de papelería para cédula de verificación de simulacro y emisión de constancia. | Verificación | 12 | 11 | 7 | Enero-Marzo | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 4 | 3 | 3 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 4 | | | |
| 5.1 Sesiones ordinarias de comités de prevención de riesgos realizadas. | Realización de convocatoria e invitación a miembros del comité, ejecución de sesión ordinaria, realización de coffee break, levantamiento de acta de comité, recolección de firmar de miembros de comité. | Sesión ordinaria | 4 | 4 | 2 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | | | |
| 5.2 Sesiones extraordinarias de comités de prevención de riesgos realizadas. | Realización de convocatoria e invitación a miembros del comité, ejecución de sesión extraordinaria, realización de coffee break, levantamiento de acta de comité, recolección de firmar de miembros de comité. | Sesión extraordinaria | 2 | 1 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | | | |
| 5.3 Supervisión de instalación de refugios temporales. | Disposición de vehículos oficiales para recorrido y supervisión a las sedes destinadas a ser refugios temporales en zona urbana y rural, verificación de inmuebles, disposición de papelería para levantamiento de actas, entrega de acta a enlace designado. | Supervisión | 100 | 62 | 42 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 80 | 42 | 42 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 20 | | | |
| 6.1 Elaboración de expediente técnico para la contratación de la elaboración del atlas de riesgos. | Elaboración de procedimiento administrativo ante las diferentes instancias municipales para el proyecto de Atlas de Riesgos. | Expediente | 1 | 1 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | | | |

| INDICADORES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGO Y DESASTRES | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------|--------|--------|------------------|--------|--------|---------|-----------------------|
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACION TOTAL | POBLACION OBTENIDA | META ANUAL | SEXO | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | | | | HOMBRE | MUJER | PERIODO | MUJER | HOMBRE | TOTAL | % DE AVANCE ACUMULADO |
| Población del Municipio de Campeche | 294,077 | 167,075 | 120,630 | 72,378 | 48,252 | ENE-MAR | 16,493 | 15,354 | 31,847 | 26.40% |
| | | | | | | ENE-JUN | 44,786 | 36,106 | 80,892 | 67% |
| | | | | | | ENE-SEP | 59,887 | 47,645 | 107,532 | 89.14% |
| | | | | | | ENE-DIC | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | |

| CAPITULO DEL GASTO | PRESUPUESTO APROBADO | | | | | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO | PRESUPUESTO DEVENGADO | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO |
| 1000 | \$ 10,563,796.00 | \$ 2,444,563.00 | \$ 2,466,380.00 | \$ 2,309,077.00 | \$ 3,381,776.00 | \$ 10,321,091.24 | \$ 2,495,193.23 | \$ 2,591,934.27 | \$ 2,348,239.18 | \$ | \$ 7,435,366.68 |
| 2000 | \$ 733,452.38 | \$ 196,100.48 | \$ 197,413.18 | \$ 136,604.09 | \$ 203,334.63 | \$ 1,186,979.66 | \$ 390,910.46 | \$ 337,489.44 | \$ 411,527.47 | \$ | \$ 1,139,927.39 |
| 3000 | \$ 1,892,270.07 | \$ 61,346.77 | \$ 57,593.95 | \$ 772,434.72 | \$ 1,000,894.63 | \$ 2,096,612.79 | \$ 176,973.43 | \$ 207,064.75 | \$ 191,226.38 | \$ | \$ 575,264.56 |
| 4000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ | \$ - |
| 5000 | \$ 3,790,403.00 | \$ - | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 3,770,403.00 | \$ 3,790,403.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ | \$ - |
| 6000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ | \$ - |
| 7000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ | \$ - |
| 8000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ | \$ - |
| 9000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ | \$ - |
| TOTAL | \$ 10,999,921.45 | \$ 2,702,010.25 | \$ 2,741,387.13 | \$ 4,188,115.81 | \$ 8,356,406.63 | \$ 17,308,080.24 | \$ 3,063,077.16 | \$ 3,136,499.66 | \$ 2,950,992.93 | \$ | \$ 11,521,586.65 |


 Lic. Ricardo Encalada Ortega
 Secretario del H. Ayuntamiento